

**PRIME CORPORATE SOLUTIONS S.à r.l.**

Société à responsabilité limitée

Siège social: L-6990 Rameldange, 58, Rue Principale

RCS Luxembourg B numéro 29126

**RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

du 19 décembre 2016 - Numéro 55.344

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

**MF TRUST COMPANY S.A.**, société de droit de la République du Costa Rica, enregistrée auprès du registre public section commerciale du Costa Rica sous le numéro 3-101-359163, avec siège social a 3.J, Avenida Las Rosas, CR – San José, représentée par Monsieur Jost Dex, demeurant professionnellement au 58, rue Principale, L – 6990 Rameldange, agissant en qualité de mandataire en vertu d'un pouvoir sous seing privé lui délivré en date du 14 novembre 2016 au Costa Rica..

La procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante es qualité qu'il agit et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant (ci-après « l'Associé Unique »), a requis le notaire instrumentant d'acter:

1- que la société à responsabilité limitée **PRIME CORPORATE SOLUTIONS S.à r.l.**, avec siège social à L-6990 Rameldange, 58, Rue Principale, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29126 a été constituée suivant acte reçu notarié en date du

27 octobre 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 21 janvier 1989 numéro 17 et modifié à plusieurs reprises et en dernier lieu en date du 21 mai 2010 par le notaire instrumentant publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 14 juillet 2010 numéro 1439, (la « Société »).

2- que le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

3- que l'agenda est conçu comme suit :

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la Société;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs ;
3. Divers.

Que l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, l'Associé Unique décide de la dissolution anticipée de la Société et de sa mise en liquidation volontaire.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de nommer liquidateur Monsieur Jost Dex, né le 13 janvier 1953 à Renscheid, demeurant professionnellement au 58, rue Principale, L-6990 Rameldange.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi »). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.

Le liquidateur pourra payer des avances sur le boni de liquidation après avoir payé les dettes ou avoir fait les provisions nécessaires pour le paiement des dettes.

**Dont acte**, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

(signé) **Jost Dex, Paul Bettingen**

-----  
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 20 décembre 2016

1LAC / 2016 / 40724

Reçu 12.-€

Le Receveur (signé) Paul Molling

-----  
- Pour copie conforme -

Délivrée à la société aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 3 janvier 2017.